



上海安诺其集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-027

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人(会计主管人员)王迎辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	294,846,545.52	231,982,062.70	27.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,230,614.80	38,108,584.90	-28.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,593,824.44	38,104,323.63	-30.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,165,899.38	-6,459,030.15	-1,046.98%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.91%	4.24%	-1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,533,888,176.83	1,372,477,551.56	11.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	948,819,945.73	928,611,463.10	2.18%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	46,315.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,077,770.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,239.61	
减：所得税影响额	18,929.62	
少数股东权益影响额（税后）	450,126.08	
合计	636,790.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### （1）经营风险及对策

染料行业中原材料市场价格的变化，将影响公司产品成本，从而可能影响到公司的盈利水平。

为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力提高产品的性能，并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。对各子公司原材料采购实行总公司统一集中采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产生的影响。另外，公司规划建设烟台年产30000吨精细化工中间体建设项目初期建设完工，并取得批复，实现了部分中间体投产，该项目后续建设将降低化工原料供应的市场波动对公司的影响，实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略目标。

### （2）政策风险及对策

国家在十二五期间以及以后更长的时间内，逐渐加大了对环境的治理力度，相信进入十三五期间后，这一力度还会不断加大，对原料及下游印染企业的限产，从而加大企业的经营风险。

公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。公司将加强与原料中间体生产规范企业的战略合作，以保证公司原料供应的稳定性。

### （3）产能扩张风险及对策

市场需求的变化和原料供应的变化都会影响产能的释放，为保证产能释放后的市场承接，公司将不断优化完善现行的销售架构，不断拓展销售网络，使公司直营和经销网络覆盖中国全部区域，通过大力开拓新客户，将对新增产能消化起到重要作用。

### （4）应收账款无法及时收回的风险及对策

报告期内公司销售业务有较大幅度的增长，因此公司应收账款也增长较快。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。公司通过制定合理的信用政策，同时加强应收账款的内部控制、建立和完善应收账款制度，销售部门、财务部门、法务部门联动，加大应收账款的催收力度，加强应收账款的管控力度以应对上述风险。对受政策及经营风险影响较大的中小客户采用严格的信用管理制度。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,577		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
纪立军	境内自然人	43.81%	230,966,424	173,224,817	质押	51,140,000
张烈寅	境内自然人	6.25%	32,945,280			
臧少玉	境内自然人	5.60%	29,521,667			
凌凤远	境内自然人	1.38%	7,295,838			
中国农业银行股份有限公司一上投摩根新兴动力	国有法人	0.78%	4,126,781			

混合型证券投资基金						
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.76%	4,023,800			
陈欣	境内自然人	0.59%	3,105,600			
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	国有法人	0.58%	3,072,662			
缪融	境内自然人	0.52%	2,732,349	2,049,262		
中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	国有法人	0.49%	2,571,914			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
纪立军		57,741,607	人民币普通股			
张烈寅		32,945,280	人民币普通股			
臧少玉		29,521,667	人民币普通股			
凌风远		7,295,838	人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金		4,126,781	人民币普通股			
中央汇金资产管理有限责任公司		4,023,800	人民币普通股			
陈欣		3,105,600	人民币普通股			
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金		3,072,662	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金		2,571,914	人民币普通股			
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金		2,468,700	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇，共同持有本公司 50.06% 的股份，根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一致行动人，其他股东之间不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东凌风远除通过普通证券账户持有本公司 0 股，还通过中国中投证券有限责任公司					

(如有)	司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,295,838 股,实际合计持有 7,295,838 股。公司股东陈欣除通过普通证券账户持有本公司 1,529,900 股,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,575,700 股,实际合计持有 3,105,600 股。
------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
耿毅英	1,594,754		131,585	1,726,339	高管离任后 6 个月内全部锁定	2016 年 6 月 20 日
缪融	2,361,322	312,060		2,049,262	高管锁定股	-
王敬敏	472,992			472,992	高管锁定股	-
纪立军	173,224,817			173,224,817	高管锁定股	-
汤晓飞	374,400		195,200	569,600	高管离任后 6 个月内全部锁定	2016 年 6 月 30 日
徐长进	590,400			590,400	高管锁定股	-
陈昌文	316,800			316,800	高管锁定股	-
陆荣	40,000	40,000		0	高管离任后 6 个月内全部锁定	2016 年 2 月 24 日
郑强	108,000			108,000	高管锁定股	-
徐长进等 64 人	2,968,960			2,968,960	股权激励限售股	2016 年 12 月 24 日
陆荣等 36 人	736,000			736,000	股权激励限售股	2016 年 12 月 8 日
合计	182,788,445	352,060	326,785	182,763,170	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内归属公司普通股股东的净利润比上年同期减少1,088万元，减幅28.54%，主要是：

(1) 报告期内营业收入实现29,484.65万元，比上年同期增加6,286万元,影响营业毛利同比增加2,275万元,营业收入增加主要是：

报告期内公司继续推进市场渠道市场建设，整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度，染料产品销量同比增加

(2) 报告期内营业毛利率同比下降11.11个百分点，影响营业毛利同比减少3,277万元，营业毛利率同比减少主要是：报告期内受上年下半年度市场销售价格下降的后续影响，本报告期销售平均价格低于上年同期水平，销售毛利率同比下降

(3) 报告期内管理费用同比增加566万元,主要是：

报告期内，公司持续加大产品研发投入，研发费用比上年同期增加331万元。

(4) 报告期内财务费用同比增加342万元,主要是：

报告期内，公司银行短期借款平均余额比上年同期增加30,000万元，相应增加利息支出346万元

(5) 报告期内所得税费用同比减少477万元，主要是：

报告期内，公司利润总额减少，相应减少所得税费用。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,762万元，主要是：

报告期内,公司产品销量同比大幅增加,存货减少4,426万元,上年同期存货增加4,646万元,同比增加经营活动现金净流入9,072万元

3、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2991万元，主要是：

报告期内，公司收购江苏安诺其化工有限公司20%少数股权，投资活动现金流出2,500万元

4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加890万元，主要是：

报告期内，公司根据经营需求，新增银行短期借款1,000万元。

5、报告期末应收票据比年初减幅,31.46%，主要是：

报告期内，公司经营采购支付及应收票据到期托收入账所致。

6、报告期末应收帐款比年初增幅146.57%，比去年同期期末增幅25.28%，主要是：

报告期末,应收账款余额32,000万元,主要是公司销售客户平均账期为三个月,公司第一季度销售额34,497万元,报告期末应收账款均为账期内销售所致

7、报告期末其他应收款比年初增幅168.36%，主要是：

报告期内，本公司之子公司安诺其科技公司支付拍卖土地保证金500万元。

8、报告期末应付账款比年初增幅264.49%，主要是：

报告期内,公司对部分供应商调整延长采购账期及利用春节期间原料价格低谷集中采购备货所致

10、报告期末预收款项比年初增幅102.67%，主要是：

报告期内，公司对部分销售客户收取一定比例的预收货款,相应增加预收账款380万元。

11、报告期末应付职工薪酬比年初减幅63.8%，主要是：

报告期内，上年年末计提的2015年年终奖金报告期内予以发放支付所致。

12、报告期末应交税费比年初增幅821.94%，主要是

报告期内，销售额增加,相应增加报告期末应缴增值税税款。

13、报告期末其他应付款比年初增幅42.38%

报告期内，公司项目建设持续建设,相应增加应付工程设备尾款

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年第一季度，染料行业景气度比去年底有所好转，部分染料产品价格与相比去年底有所上涨，公司继续推进市场渠道市场建设，整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度，公司相比去年底的，保持了良好的发展势头，但相比上年同期的利润，有所下降。

报告期内，公司实现营业收入**29,484.65**万元，比去年同期增长**27.1%**；归属于上市公司股东的净利润为**3,810.86**万元，比去年同期减少**28.54%**。

本报告期，公司经营层在董事会的领导下，根据董事会确立的**2016**年度公司的经营目标：降成本，提效率，控风险，同时结合公司未来五年发展战略规划，积极推进各项工作：

（一）市场销售完成既定目标

本报告期，实现销售收入**2.9**亿元，与去年同比增长**27.1%**。

（二）对外投资项目建设有序实施

本报告期内，公司的主要投资项目东营**25000**吨分散染料生产项目、烟台年产**30000**吨精细化工中间体建设项目、江苏安诺其活性染料扩建项目、安诺其数码印花墨水项目、七彩云染料电商项目、安诺其集团科创运营中心项目以及、东营河口经济开发区污水项目等均在有序实施过程中。上述项目的建设，将促进公司主营业务的稳定增长，促使公司向全产业链、规模化大型集团公司跨越。

（三）强化集团管控模式

本报告期内，根据公司实际情况，与公司管理层共同制定符合公司发展的**2015年-2019**年新的五年发展战略规划，进行了产业链延伸，主业做大做强，集团管控、集中采购与集中销售，并发展了环保、数码及特殊化学品产业的相关多元化，以不断适应新形势下公司的发展，确保公司稳定健康的发展态势。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

2016年，公司继续将研发战略和市场需求相结合，充分重视新型环保产品和环保工艺的开发，将节能减排的理念渗透于产品研发、生产和应用的每一个细节。在染料方面，针对市场需求推出经济型分散翠蓝，更好地满足不同客户的需求；增加环保染料品种，完善环保分散染料系列；推出高强度活性印花黑、高溶解度活性印花蓝、高强度分散液体黑等产品；结合市场应用反馈对分散翠蓝、分散红玉进一步提升产品品质；在节能减排环保分散染料的生产及应用技术方面取得了突破性进展。在染料中间体方面，在烟台**30000**吨精细化工中间体建设项目顺利进行试生产的基础上，对试生产工艺和产品进行跟踪及改进；进行了活性染料添加剂、数码印花墨水助剂的研发。此外，公司还在环保检测项目开发、生产工艺技术的优化、污水处理工艺改进等方面继续增加研发投入，也取得了明显的成果。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前**5**大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前**5**大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划继续巩固在国内高端、特色化染料市场的竞争优势，提升产品市场占有率；加快对外投资项目建设；积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展；强化集团管控模式。各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，稳步推进全年经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

见本报告第二节 第二部分 重大风险提示内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	纪立军;张烈寅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2010年04月21日	2010年4月21日至9999年12月31日	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
	纪立军;张烈寅	其他承诺	实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款,及因其而产生的任何其他相关款项,或者需要承担任何与上述税款有关的责任,均一律由实际控制人承担。	2010年04月21日	2010年4月21日至9999年12月31日	经公司核查,截至目前,公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
	纪立军;张烈寅	其他承诺	实际控制人纪立军、张烈寅	2010年04月21日	2010年4月21日至9999	东营安诺其不存在因该

			寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募投项目施工建设的情况，若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损失，或者需要承担任何与上述提前施工有关的责任，均一律由实际控制人以现金方式对东营安诺其予以补偿。		年 12 月 31 日	事项而遭受经济损失的情况发生，实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	纪立军	其他承诺	自 2016 年 1 月 13 日起至 2016 年 12 月 31 日的期间内，不以任何方式减持公司股份。	2016 年 01 月 13 日	2016 年 1 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中
	纪立军	股份增持承诺	公司控股股东纪立军先生拟在未来 6 个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于 500 万元，且 6 个月内不减持通过前述方式	2016 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	正常履行中

		购得的股票。				
	纪立军;张烈寅;王敬敏;徐长进;汤晓飞;顾洪锤;张惠强;朱震宇;耿毅英;鲁珊;缪融;陈昌文;陆荣	其他承诺	从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内, 公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺不减持所持本公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	正常履行中
	上海安诺其集团股份有限公司	其他承诺	公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与公司股票期权与限制性股票激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2013 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 23 日	公司遵守了上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。
	上海安诺其集团股份有限公司	募集资金使用承诺	公司于 2013 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用剩	2013 年 07 月 30 日	2013 年 7 月 30 日至 2014 年 7 月 30 日	公司遵守了上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。

			<p>余超募资金共计 5,813.83 万元，其中剩余超募资金为 4,452.71 万元及账户存续期间产生的利息（截止至 2013 年 6 月 30 日，超募资金账户里的利息总计为 1,361.12 万元）永久补充流动资金。公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并且自使用超募资金补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。</p>			
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		52,886.65		本季度投入募集资金总额		56.15					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		3,965.5		已累计投入募集资金总额		54,113.24					
累计变更用途的募集资金总额比例		7.50%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
东营年产 5,500 吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61		11,471.55	100.75%	2013 年 06 月 30 日	581.75	8,274.41	是	否
烟台年产 3,000 吨分散染料项目	是	9,470.45	5,504.95		5,821.01	105.74%	2013 年 06 月 30 日	50.43	1,166.39	否	否
承诺投资项目小计	--	20,856.06	16,890.56		17,292.56	--	--	632.18	9,440.8	--	--
超募资金投向											
东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目	否	4,953	4,953		5,078.7	102.54%	2013 年 07 月 01 日	426.35	7,316	是	否
收购烟台子公司自然人股权		985	985		985	100.00%	2011 年 02 月 01 日				
收购浙江华晟 90% 并增资		4,470	4,470		4,470	100.00%	2012 年 06 月 01 日	13.14	543.28	否	否
收购浙江子公司自然人股权		311.64	311.64		311.64	100.00%	2013 年 06 月 01 日				
东营年产分散染料 25,000 吨项目		10,165.5	10,165.5	56.15	9,261.51	91.11%					
收购江苏永庆 80% 股权并增资		4,500	4,500		4,500	100.00%	2013 年 08 月 01 日	709.23	2,633.34	否	否
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500		3,500		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,713.83	8,713.83		8,713.83		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,598.97	37,598.97	56.15	36,820.68	--	--	1,148.72	10,492.62	--	--
合计	--	58,455.03	54,489.53	56.15	54,113.24	--	--	1,780.9	19,933.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（1）东营年产 5,500 吨染料滤饼项目原规划于 2011 年 6 月份建设完工，延期至 2013 年 6 月完成，主要原因是：公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，对项目中的办公楼及广场等基础配套项目未考虑建设，东营生产管理人员利用临时工棚办公。2013 年 6 月，项目已经全部建设完工投入使用。（2）烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目，原规划于 2011 年 12 月份建设完工，延期至 2013 年 6 月完成，2013 年 6 月，3000 吨涤纶面料用高级分散染料项目已经全部建</p>										

	设完工投产。(3)烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目中"年产 3000 吨超细纤维面料用分散染料"项目公司调整至"东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料 25000 吨生产项目"中"年产 3000 吨超细纤维用分散染料"项目实施。该议案经 2012 年 11 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过,截止到期期末,该项目正在建设实施中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司 2010 年 4 月发行新股取得募集资金 52,886.65 万元,除投入公司招股说明书列示的募投项目 20,856.06 万元外,尚有超募资金 32,030.59 万元,截止到报告期末,超募资金利息收入 1,603.74 万元,上市酒会及路演归还 241.77 万元,烟台年产 6,000 吨分散染料项目调整转入 3,965.50 万元,超募资金可使用金额为 37,841.60 万元,超募资金投向总额 37,598.97 万元,实际使用 36,820.68 万元,具体为:(1)经公司第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金 3,500 万元偿还银行贷款,2010 年 5 月已使用超募资金支付。(2)经公司第一届董事会第十九次会议决议,公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目,项目投资总额 4,953 万元,截止到报告期末,已使用 5,078.70 万元 (3) 经公司第一届董事会第二十次会议决议,公司使用超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权,股权收购价格 985 万元,截止到报告期末,已使用 985 万元。(4)经公司第一届董事会第二十一次会议决议,公司使用超募资金 2,900 万元永久补充流动资金,2011 年 4 月已使用募集资金支付。(5)经公司第二届董事会第三次会议决议,公司使用超募资金 2,970 万元收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权并增资 1,500 万元,截止到报告期末,已使用 4,470 万元。(6)经公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议,公司使用超募资金 6,200 万元,烟台年产 6,000 吨分散染料项目变更资金 3,965.50 万元投入东营年产分散染料 25,000 吨项目,截止到报告期末,已使用资金 9,261.51 万元。(7)经公司第二届董事会第十二次会议决议,公司使用超募资金收购浙江子公司自然人股东姚庆才先生股权,股权收购价格 311.64 万元,截止到报告期末,已使用 311.64 万元 (8)经公司第二届董事会第十三次会议决议,公司使用超募资金 2100 万元收购江苏永庆化工有限公司 80%股权并增资 2400 万元,截止到报告期末,已使用 4,500 万元。(9)经公司第二届董事会第十三次会议决议,公司使用超募资金 5,813.83 万元永久补充流动资金,截止到报告期末,已使用 5,813.83 万元。适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 烟台年产 6,000 吨分散染料扩建项目"中 "3000 吨超细纤维面料用分散染料"项目实施地点由山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台安诺其厂区内调整至山东省东营市河口区经济开发区东营安诺其厂区内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目"中"3000 吨超细纤维面料用分散染料"项目调整至东营年产分散染料 25000 吨生产项目中的"3000 吨超细纤维用分散染料"项目实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位前,公司从 2008 年 8 月起即以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染料滤饼募集资金项目,截止 2010 年 4 月,先期投入金额合计 6,384.63 万元,经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010 年 4 月 13 日募集资金到位后,经公司第一届董事会第十六次会议决议,并知会保荐代表人,于 2010 年 6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。
用闲置募集资金暂	不适用

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2015年度利润分配方案为：不进行利润分配及资本公积金转增股本。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海安诺其集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,221,009.21	243,942,943.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,199,028.34	128,673,479.63
应收账款	319,942,053.68	129,759,486.60
预付款项	16,621,390.91	21,344,088.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,402,103.71	3,503,513.26
买入返售金融资产		
存货	200,411,573.51	244,674,638.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,615,914.28
流动资产合计	898,797,159.36	780,514,064.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	294,529,525.86	301,516,454.15
在建工程	206,431,138.40	176,104,095.87
工程物资	4,830,970.26	4,951,503.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,372,352.83	40,779,649.84
开发支出		
商誉	9,889,158.17	9,889,158.17
长期待摊费用	1,759,973.45	1,810,976.94
递延所得税资产	5,464,232.61	5,706,609.81
其他非流动资产	61,813,665.89	51,205,039.11
非流动资产合计	635,091,017.47	591,963,487.16
资产总计	1,533,888,176.83	1,372,477,551.56
流动负债：		
短期借款	322,000,000.00	312,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	259,200.00	9,200.00
应付账款	143,246,448.22	39,300,802.81
预收款项	7,511,096.96	3,706,062.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,971,764.21	10,971,920.25
应交税费	24,830,066.98	2,693,254.04
应付利息	464,075.00	455,109.72

应付股利		
其他应付款	41,583,778.40	29,206,060.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	543,866,429.77	398,342,409.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	569,099.60	590,000.00
递延所得税负债	2,331,353.13	2,361,092.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,900,452.73	2,951,092.18
负债合计	546,766,882.50	401,293,501.79
所有者权益：		
股本	527,142,800.00	526,659,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,544,823.44	149,134,835.61
减：库存股	7,969,076.00	8,053,356.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,565,358.88	24,565,358.88

一般风险准备		
未分配利润	263,536,039.41	236,305,424.61
归属于母公司所有者权益合计	948,819,945.73	928,611,463.10
少数股东权益	38,301,348.60	42,572,586.67
所有者权益合计	987,121,294.33	971,184,049.77
负债和所有者权益总计	1,533,888,176.83	1,372,477,551.56

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,803,439.90	143,987,171.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,786,157.25	81,371,599.30
应收账款	174,622,001.57	59,532,690.04
预付款项	1,501,194.00	2,377,890.46
应收利息	6,887,667.07	6,887,667.07
应收股利		
其他应收款	323,136,475.79	278,638,605.93
存货	31,048,021.46	34,741,833.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,178,484.04
流动资产合计	748,784,957.04	609,715,941.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	582,341,246.00	557,341,246.00
投资性房地产		
固定资产	32,703,173.26	33,474,602.91

在建工程	4,253,360.62	285,786.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,961,817.07	4,021,153.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	606,917.61	606,917.61
其他非流动资产		2,892,004.00
非流动资产合计	623,866,514.56	598,621,709.95
资产总计	1,372,651,471.60	1,208,337,651.85
流动负债：		
短期借款	322,000,000.00	312,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	259,200.00	9,200.00
应付账款	165,496,051.55	53,319,945.05
预收款项	3,663,919.75	1,963,814.40
应付职工薪酬	1,843,727.82	4,887,360.98
应交税费	19,008,740.94	401,147.84
应付利息	464,075.00	455,109.72
应付股利		
其他应付款	20,040,384.77	12,242,062.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	532,776,099.83	385,278,640.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	560,000.00	590,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	560,000.00	590,000.00
负债合计	533,336,099.83	385,868,640.54
所有者权益：		
股本	527,142,800.00	526,659,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,894,972.19	152,014,278.47
减：库存股	7,969,076.00	8,053,356.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,565,358.88	24,565,358.88
未分配利润	141,681,316.70	127,283,529.96
所有者权益合计	839,315,371.77	822,469,011.31
负债和所有者权益总计	1,372,651,471.60	1,208,337,651.85

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	294,846,545.52	231,982,062.70
其中：营业收入	294,846,545.52	231,982,062.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,167,094.13	181,177,839.62
其中：营业成本	220,930,860.90	148,044,061.72

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,356,195.18	758,433.58
销售费用	15,589,298.96	19,155,910.05
管理费用	18,719,267.22	13,062,990.08
财务费用	3,571,471.87	156,444.19
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,679,451.39	50,804,223.08
加：营业外收入	1,138,494.71	80,000.30
其中：非流动资产处置利得	58,964.32	
减：营业外支出	32,648.65	78,203.18
其中：非流动资产处置损失	12,648.45	58,203.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,785,297.45	50,806,020.20
减：所得税费用	6,730,867.54	11,504,114.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,054,429.91	39,301,906.06
归属于母公司所有者的净利润	27,230,614.80	38,108,584.90
少数股东损益	-176,184.89	1,193,321.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,054,429.91	39,301,906.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,230,614.80	38,108,584.90
归属于少数股东的综合收益总额	-176,184.89	1,193,321.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.07
(二)稀释每股收益	0.05	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：纪立军

主管会计工作负责人：郑强

会计机构负责人：王迎辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	160,682,875.95	153,109,605.40
减：营业成本	119,642,217.86	100,849,931.42
营业税金及附加	1,808,007.32	544,446.73
销售费用	6,892,926.96	10,431,255.75
管理费用	11,850,862.65	6,747,423.27

财务费用	3,621,945.89	354,287.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,866,915.27	34,182,260.47
加：营业外收入	78,710.18	50,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,600.10	865.00
其中：非流动资产处置损失	3,600.10	865.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,942,025.35	34,231,395.47
减：所得税费用	2,544,238.61	6,534,709.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,397,786.74	27,696,686.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	14,397,786.74	27,696,686.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,209,008.38	81,618,407.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,964,859.91	1,095,327.96
经营活动现金流入小计	113,173,868.29	82,713,735.23
购买商品、接受劳务支付的现金	11,395,430.14	39,620,897.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,705,025.94	18,454,886.28
支付的各项税费	7,217,246.30	12,837,820.52
支付其他与经营活动有关的现金	12,690,266.53	18,259,160.83
经营活动现金流出小计	52,007,968.91	89,172,765.38
经营活动产生的现金流量净额	61,165,899.38	-6,459,030.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,563.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,563.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,901,887.67	24,981,101.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,901,887.67	24,981,101.10
投资活动产生的现金流量净额	-54,894,324.67	-24,981,101.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,364,293.72	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	22,364,293.72	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,831,623.62	365,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,831,623.62	365,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,532,670.10	4,635,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,820.61	119,042.51
五、现金及现金等价物净增加额	19,808,065.42	-26,686,088.74
加：期初现金及现金等价物余额	243,933,743.79	115,357,682.88
六、期末现金及现金等价物余额	263,741,809.21	88,671,594.14

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,756,513.22	46,010,293.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,378,723.66	10,103,939.59
经营活动现金流入小计	78,135,236.88	56,114,232.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,987,960.56	17,079,062.10
支付给职工以及为职工支付的现金	9,512,381.63	9,575,686.64
支付的各项税费	1,826,387.16	8,581,312.82
支付其他与经营活动有关的现金	22,722,482.70	28,411,184.21
经营活动现金流出小计	36,049,212.05	63,647,245.77
经营活动产生的现金流量净额	42,086,024.83	-7,533,012.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,426.75	885,289.01
投资支付的现金		9,375,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,052,426.75	10,260,289.01
投资活动产生的现金流量净额	-26,052,426.75	-10,260,289.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,364,293.72	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,364,293.72	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,831,623.62	365,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,831,623.62	365,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,532,670.10	4,635,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,566,268.18	-13,158,301.95
加：期初现金及现金等价物余额	143,977,971.72	45,105,956.94
六、期末现金及现金等价物余额	168,544,239.90	31,947,654.99

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。